

纽约州  
社区发展整笔拨款  
灾后恢复 (CDBG-DR) 计划  
第 25 号非实质性修正案  
2020 年 4 月 15 日

增补至：纽约州第 8-23 号和第 24 号行动计划合并修正案（即将要联合）

在下述章节：提议的资金分配、简介、纽约瑞星基础设施计划、一般行政管理

**摘要：**

第 25 号行动计划修正案 (APA 25) 将解决以下问题：

- A. *提议的资金分配*：表格和提及的资金分配经更新以反映计划之间的资金重新分配。
- B. *总体效益要求阐明*：根据 2017 年 8 月 7 日联邦公报通知 (FR-6039-N-01) 更新了参考资料。
- C. *更新涵盖项目描述*：将视需要编辑涵盖项目参考资料，以确保在整个行动计划内的清晰性和一致性。
- D. *更新内部审计*：编辑以反映当前内部审计结构。
- E. *更新行动计划*：将视需要编辑，以确保在整个行动计划内的清晰性和一致性。

变更部分以红色文本表示。

## A. 提议的资金分配

**更改描述：**与提议的 APA 25 资金分配相关的所有更新将在纽约州行动计划的第 6 页和第 59 页中的表格内执行。用于反映此提议的重新分配的分配资金也将在提及的行动计划中予以全部更新。

按照纽约州行动计划的描述（更新的影响和未满足需求评估，第 11 页），在住房方面的所有复苏类别均未满足需求。在申请人借助住房计划搬家的过程中，纽约州会根据可掌握的最佳信息来评估需求，以确保资金分配足以为合格申请人提供拨款。提议的 APA 25 资金分配计划会考虑已在纽约州行动计划中给出的那些未满足需求分析结果以及其住房计划内的合格申请人的需求。

纽约州发现，对纽约瑞星住房计划的房主和租赁房产组成部分的需求有所增加，原因是已经开始进行房屋加高工作的申请人人数比最初预期要多，而且事实证明，计划早期的房屋加高费用也比最初预期要高。加高拨款费用已被认定为是一笔必要且合理的费用，该计划也有拨款上限。租赁房产计划须遵守的《统一搬迁援助法案》的费用也所有增加，比最初预期要高。为满足此增长的业主和租赁房产需求，也为了能使这些计划尽快进入收尾阶段，正在重新分配州行动计划所述的其他几个计划中的资金。正在从剩余资金将足以向合格申请人和获批项目授款的计划中重新分配资金，其中包括州的共管公寓和合作计划、临时抵押资助计划、买断和收购计划、预制装配式房屋社区复苏计划、小型企业补助和贷款计划。另外，也正在从已确定了其他资金来源并已将这些资金用于支付一些费用的当地政府、重要基础设施和非联邦份额配比计划中重新分配资金。

此外，为确保州实现其既定的解决公共住房管理局的未满足住宅维修、重建或复苏力需求的目标，州正在将多户型/经济适用房计划中的资金重新分配给公共住房援助救济计划，以满足先前考虑的范围。

纽约州行动计划第 6 页和第 59 页的内容:

计划	APA 24	APA 25 变动	修订的 APA 25 分配
<b>所有计划总计</b>	<b>\$4,501,382,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,501,382,000</b>
<b>住房</b>	<b>\$2,857,707,313</b>	<b>\$15,000,000</b>	<b>\$2,872,707,313</b>
<i>纽约瑞星业主恢复计划</i>	<b>\$1,823,277,424</b>	<b>\$29,300,000</b>	<b>\$1,852,577,424</b>
<i>纽约瑞星共管公寓和合作公寓计划</i>	<b>\$27,000,000</b>	<b>(\$1,500,000)</b>	<b>\$25,500,000</b>
<i>临时抵押资助计划</i>	<b>\$74,000,000</b>	<b>(\$2,000,000)</b>	<b>\$72,000,000</b>
<i>纽约瑞星买断和收购计划</i>	<b>\$664,707,682</b>	<b>(\$8,000,000)</b>	<b>\$656,707,682</b>
<i>纽约瑞星租赁建筑恢复计划</i>	<b>\$235,000,000</b>	<b>(\$325,000)</b>	<b>\$234,675,000</b>
租赁房产	\$127,000,000	\$2,200,000	\$129,200,000
多户平价住房	\$108,000,000	\$2,525,000	\$105,475,000
<i>公共住房援助救济计划</i>	<b>\$16,722,207</b>	<b>\$2,525,000</b>	<b>\$19,247,207</b>
<i>预制装配式房屋社区复苏计划</i>	<b>\$17,000,000</b>	<b>(\$5,000,000)</b>	<b>\$12,000,000</b>
<b>经济发展</b>	<b>\$124,277,793</b>	<b>(\$4,000,000)</b>	<b>\$120,277,793</b>
<i>小型企业补助和贷款</i>	<b>\$94,600,000</b>	<b>(\$4,000,000)</b>	<b>\$90,600,000</b>
<i>企业指导计划</i>	<b>\$400,000</b>		<b>\$400,000</b>
<i>旅游和营销</i>	<b>\$29,277,793</b>		<b>\$29,277,793</b>
<b>社区重建</b>	<b>\$537,432,794</b>		<b>\$537,432,794</b>
<i>纽约瑞星社区重建计划</i>	<b>\$537,432,794</b>		<b>\$537,432,794</b>
<b>基础设施和配比</b>	<b>\$576,120,000</b>	<b>(\$11,000,000)</b>	<b>\$565,120,000</b>
<i>当地政府重要基础设施和非联邦份额配比计划</i>	<b>\$573,420,000</b>	<b>(\$11,000,000)</b>	<b>\$562,420,000</b>
<i>风暴和紧急状况复苏机构</i>	<b>\$2,700,000</b>		<b>\$2,700,000</b>
<b>按设计重建</b>	<b>\$185,000,000</b>		<b>\$185,000,000</b>
<i>海湾生活: 慢速海流</i>	<b>\$125,000,000</b>		<b>\$125,000,000</b>
<i>活动防波堤: 达登维尔区试点</i>	<b>\$60,000,000</b>		<b>\$60,000,000</b>
<b>行政和规划</b>	<b>\$220,844,100</b>		<b>\$220,844,100</b>

## B. 总体效益要求阐明

**变动描述:** 根据 2017 年 8 月 7 日联邦公报通知 (FR-6039-N-01), 州正在阐明, HUD 通过豁免和替代要求, 减少了公法 113-2 下州拨款的总体效益要求。州也正在通知 HUD, 它将从总体效益计划中排除 RBD 拨款的支出。

纽约州行动计划第 9 页的内容:

HUD 要求必须将 **50%** 的总拨款用于确定的中低收入人群, **除非部长明确裁定有进一步降低门槛的有说服力需求**。在 2017 年 8 月 7 日, HUD 发布了联邦公报通知 6039-N-01, 将纽约州在公法 113-2 下必须满足的中低收入总体效益要求从 **50%** 降低到不少于 **35%**。另

外，根据通知 6039-N-01，纽约州也将从总体效益计算中排除与州的两项按设计重建项目有关的 CDBG-DR 资金。

纽约州行动计划第 164 页的内容：

**国家目标：**使用纽约州 CDBG-DR 资金进行的所有活动，必须符合《1974 年住房和社区发展法案》(Housing and Community Development Act of 1974) 确定的以下三项国家目标之一的目标：(1) 解决紧急需求，(2) 主要服务于中低收入人群，和/或 (3) 服务于贫民窟和破败环境。

根据联邦公报通知 6039-N-01，在公法 113-2 下，拨给纽约州的至少 35% 的 CDBG-DR 资金必须用于能满足主要服务于中低收入人群的国家目标的活动。为了追踪实现此目标的进度，纽约州连同其子受资助者、子受方、承包商和其他合作伙伴衡量以下方面：

- 对于有关住房的活动，纽约州收集有关房主和租赁计划的援助受益人的收入信息。借此，GOSR 确保更准确报告受益于这些活动援助的人群，并投入资金到 35% 的支出阈值。
- 对于小企业相关活动，GOSR 要求用文件记录受益于使用此项援助创造或保留工作的家庭的家庭收入（工资范围）。借此，GOSR 确保更准确报告受益于这些活动援助的人群，并投入资金到 35% 的支出阈值。
- 在管理所有活动的过程中，纽约州及其合作伙伴密切监控在此项拨款下的资金和受益人群的实际支出。

## C. 更新涵盖项目描述

**变动描述：**州正在更新其行动计划，以反映萨福克县沿海复苏和水质改善倡议涵盖项目的当前项目范围。

纽约州行动计划第 100-105 页的内容：

### 涵盖的基础设施项目

**活动名称：**萨福克县沿海复苏和水质改善倡议

**合格活动类型：**基本公共服务、水/污水管线或系统的建设/重建、住宅结构的恢复/重建以及公共改善设施的恢复/重建

**国家目标：**中低收入或紧急需求

**合格活动：**105(a)(2)(4)(8)(17)；美国法典第 5305(a)(2)(4)(8)(17) 节

**合格申请人：**中低收入家庭和在项目区域内的家庭

**计划描述：**萨福克县沿海复苏和水质改善倡议是一项复苏项目，旨在解决公共卫生和水质问题，同时为社区带来益处。萨福克县有一个联邦指定的唯一来源含水层；其饮用水源于地面。在超级风暴桑迪期间此地区的严重洪水将地下水高度提升超过了化粪池和污水池表面，使得生活废水和地下水混在一起，造成了公共卫生和水质危害。沿河流廊道并进入大南湾的老化化粪池和污水池已存在呈上升趋势的氮污染，超级风暴桑迪的影响则又加剧了这一情况。氮污染已引起了水质危机以及滨海湿地的侵蚀，科学已证明这会降低抵抗风暴潮的能力。

GOSR 经过与 DHSES（国土安全和紧急服务部）、NYSDEC 和该县协调后，提议将下水道延长至大南湾沿岸四个优先流域的社区。该项目将 CDBG-DR 资金的 66,437,463 美元与其他来源的资金相结合，包括 FEMA HMGP、ESD 和 EFC 净水州循环基金，总项目成本达 388,536,475 美元。该项倡议将通过在化粪池系统在超级风暴桑迪期间受损的区域安装下水道和废水基础设施，帮助萨福克县从超级风暴桑迪中恢复过来。这些干预措施将防止未来化粪池系统洪灾、污水倒流和地下水污染，并将减少会破坏自然海岸保护系统的氮气污染。

在萨福克县，70% 多的废水都是通过定点处置系统进行管理的，例如污水池和化粪池，以进行废水处理。许多这些定点处置系统距离地下水很近，因此在洪水事件期间都受到了损害。这样导致污水进入地下水和地表水。此外，甚至在正常情况下，定点化粪池系统未有效处理氮，导致大量富氮污水流入该县的地下水，然后再行进到地表水或渗入饮用水蓄水层。<sup>i</sup>

下水道系统的延伸是这些社区重建和恢复的重要因素。所有四个流域沿岸的房产均在桑迪期间发生洪灾，而项目边界已根据区域特征确定（包括洪水淹没历史、地下水深度和到地表水的行程时间）。该倡议的设计阶段将根据地理位置和其他因素进一步细化地块位置。随着下水道延伸，家庭将通过地下污水管道连接到新的下水道总管。

对于许多业主来说，考虑到重建其住房的财务负担，支付地下污水管道的费用从经济上看不可行。提供安装地下污水管道的援助将同时帮助个体家庭和更广大的社区恢复。虽然资金将用于同时协助中低收入家庭和非中低收入家庭，但不会将 CDBG-DR 资金用于此部分项目。一旦安装好地下污水管道后，业主将负责其维护和维修工作。

这项工程将在私人房产上进行；该活动将作为住房修复活动进行<sup>ii</sup>。该计划将根据工程设计要求和成本考虑，确定每个住宅的地下污水管道的位置。

**地理分布条件：**大南湾位于火岛（堰洲岛）和长岛大陆之间。选择这些区域是因为综合考虑了不合格的化粪池系统、人口密集、地下水深度浅以及富氮地下水进入地表水的行程时间短。

该项目区域包括四个流域：

1. *以 Mastic 为中心的 Forge 河流域：*该项目将解决超级风暴桑迪的影响，并减少对 Forge 河和大南湾的大量氮污染。拟议的项目将该地区的地块连接到新的污水汇集系统，该系统将流向位于市政房产的新污水处理厂（包括先进的氮处理技术）。此外，该地区的地下水氮含量已经达到饮用水的最高污染水平，预计若不升级废水基础设施，则氮水平将继续增加。这样的话，社区将易受到影响，且饮用水有受到污染的风险。

2. *以北巴比伦和西巴比伦为中心的 Carlls 河流域：*该项目将解决风暴影响，并减少 Carlls 河与大南湾的氮和病原体污染。目前超过 60% 的 Carlls 河氮负荷来自化粪池系统。提议的项目将把 3 号下水道区（西南下水道区）内的地块相连接起来，再把下水道区的界限扩大以加入北巴比伦和西巴比伦区域的众多地块。

3. *以 Great 河为中心的 Connetquot 河流域：*超级风暴桑迪过后，污水泛滥造成了地表水损害，并导致 NYSDEC 紧急关闭贝类繁殖区 15 天。实际的水质影响则持续了更长的时间。该项目将解决 Connetquot 河、Nicoll 湾和大南湾的氮污染和病原体污染问题。该提议的项目将把 Great 河区域内的地块连接至 3 号下水道区（西南下水道区）。Connetquot 河的氮污染占大南湾总氮污染的 15%；它是氮的最大单一来源。63% 的 Connetquot 河氮负荷来自化粪池系统。

4. *以 Patchogue 为中心的 Patchogue 河流域：*由于桑迪造成的严重洪灾，该流域内的定点卫生处置系统促成了糟糕的水质，并使得氮含量超过了萨福克县卫生服务部规定的限值。该项目将解决风暴影响，并减少 Patchogue 河与大南湾的氮和病原体污染。该提议的项目将把地块连接至 Patchogue 下水道系统。

**影响和未满足需求评估的使用：**正如影响和未满足需求评估所指出，逾 70% 的萨福克县废水是通过定点处置系统管理的。许多这些定点处置系统距离地下水很近，因此在洪水事件期间都受到了损害。这样会将未处理的材料引入饮用水系统和水体，对公共卫生和环境资产造成危害。长期以来，氮和其他污染物一直是整个长岛的隐患，因为近 300 万居民的饮用水是从表面补充的敏感地下水含水层中抽出来的。州长库莫指示 NYSDEC 在考虑氮污染的前提下，与主要科学家和利益相关者就长岛的风暴抵御能力和水质进行深入的磋商，且结果支持萨福克县这个项目的工程。

在 2014 年，萨福克县被授予 IBM “智慧城市挑战” 拨款。六名 IBM 专家团队在该县工作了三个星期，致力于帮助解决促进社区复苏能力和水质污染的挑战，继而出版了《智慧城市挑战报告》(Smarter Cities Challenge)。该报告确定了，对于目前使用定点化粪池系统的 360,000 个萨福克县房产，废水基础设施和处理设备升级之间有 70 亿美元的缺口。

在大南湾流域有超过 53,000 个无下水道的地块。该倡议建议对这些地块中的 8,000 多个地块安装下水道，减轻定点系统由于海水渗透和腐蚀而导致的增加故障风险的压力。由于气候变化，预计恶劣天气事件和随后洪灾的频率和幅度将会增加。萨福克县的《综合水资源管理计划执行摘要》(Comprehensive Water Resources Management Plan Executive Summary, 2014) 和纽约州的“拿骚和萨福克县的沿海复苏和水质建议行动和提议的前进道路”(Coastal Resiliency and Water Quality in Nassau and Suffolk Counties Recommended Actions and a Proposed Path Forward, 2014) 强调了依靠这些脆弱系统的严重风险。

预计的海平面上升将提高地下水水位，并增加地下水污染的风险。根据 RISE 《拿骚和萨福克县气候风险报告》(2014 年 8 月)，预计到 21 世纪 20 年代之前，萨福克县的海平面将上升 5.7 至 8.3 英寸，到本世纪末将上升 19.4 至 29.2 英寸。

除了改进废水处理以外，该项目解决由污水和周围地表水中的氮浓度造成的风险。由过量的氮污染造成的藻类大量繁殖，对游泳、钓鱼、贝类养殖、和划船均会造成严重不利影响。

**透明且包容性的决策过程：**自超级风暴桑迪过后，GOSR 与纽约州机构已通过行动计划制定流程、纽约瑞星社区重建计划和参加由 NYSDEC 和其他实体组织的活动和讨论让公务人员和选任官员参与进来。利用这种三管齐下的方法，GOSR 进行了包容性的决策过程。通过 APA8，纽约州也将公众纳入该项目。

GOSR 在 2014 年 2 月在萨福克县举行了公众听证会，收集有关行动计划 6 号修正案的反馈意见。萨福克县居民在听证会上提出的和通过我们的网络门户提交的逾 80% 的意见，均是有关南湾的废水、下水道和氮污染的问题。

GOSR 也通过在萨福克县的九个纽约瑞星社区重建计划规划委员会让居民和选任官员参与进来。在这一过程中，利益相关者反复表示为了人们和生态系统的健康考虑、为了社区在恶劣天气和灾难事件期间的复苏能力以及为了重要的经济活力考虑，有必要安装先进的废水基础设施。

此外，GOSR 在规划萨福克县沿海复苏和水质改善倡议期间咨询了科学家、主题专家和联邦与州合作伙伴。他们的意见均强调有必要投资于改善沿海社区的复苏能力和水质，以确保萨福克县有兴旺发达的经济和健康的生活环境。

**长期效力和财政可持续性：**集中化的下水道系统已证实效力和财政可持续性，这有税收收入和用户缴费的共同佐证。萨福克县在管理该县内西北部分的此类系统方面有大量经验。

公共卫生和水质改善预计会增加房产价值、增加企业扩张的能力和中心商业区发展以及让海洋经济更健康。在沿海区域，减少氮含量预计会对减少因病原体污染造成的海滩和贝类养殖区关闭有积极影响。从更长远看，预计南岸海草和湿地的稳定和可能的复原，将保护低地势区域不受波浪爬高和顺岸流的威胁。现有住房和企业的房产价值将很可能由于区域的改善保护而增长。

纽约州正在与该县合作确保此项目的财政可持续性。至今为止，该县已起草了多管齐下的方式，其中包括成立新的下水道区来提供长期下水道系统管理，还有一项长期服务于这些社区居民的流程。在倡议的规划阶段期间，将继续更详细地进行分析财政可持续性。

正如纽约州的基础设施计划政策和程序手册所述，此项目须遵从 GOSR 目前制定的所有监督与合规要求。**GOSR 工作人员和顾问直接**与萨福克县合作，确保该项目从概念阶段开始到规划、施工和完工的整个项目生命周期内符合规定。该项目将遵守 GOSR 为所有基础设施项目制定的流程，其中先制定申请前流程，再对其审查以确保符合所有 CDBG-DR 要求。在批准申请前流程后，该县与州及其 CDBG-DR 拨款顾问合作，制定供 GOSR 审查的完整申请流程。除了推进申请批准流程以外，GOSR 要求该县参与到技术援助会议，以处理财务记录保管、劳动力和其他交叉实践（第 3 节，**少数民族和妇女执掌企业 (MWBE)**）。GOSR 审查招标文件，并参与招标前和招标大会会议。在该项目期间，监督流程将继续进行，包括但不限于提交月度和季度报告、供核实遵从《戴维斯-佩根法》的工资报告，且将开始现场工作面试。GOSR 基础设施工作人员以及 GOSR 监督与合规工作人员将继续与该县合作，确保该项目符合 CDBG-DR 要求，包括有关监控此项目的长期效力和可持续性的要求。

在该项目的规划流程中，GOSR **直接**与 FEMA 的超级风暴桑迪 SRO（桑迪恢复办公室）、州机构和县政府的工作人员合作执行了该项目。技术人员继续评估此项目的长期可行性会怎样受环境因素影响，比如海平面上升、洪水、热浪以及很可能影响萨福克县的其他气候变化。GOSR 正在密切咨询 FEMA、HUD、**NYSDEC** 和联邦许可机构，以协调环境审查流程。

对于一些项目领域，GOSR 期望能马上为业主提供环境效益并实现恢复目标。这些包括参与地下污水管道计划后将去除化粪池和污水池系统、阻止排放和停止损失，并立即获得水质效果的家庭。为了评估长期可持续性和效力，GOSR 正在与萨福克县、DHSES 和联邦合作伙伴合作（包括 FEMA 和 SRIRC 的其他合作伙伴）来解决以下问题：

- 审查和鉴别研究，并监督解决该项目中长期环境复苏部分所需的协议；
- 制定和研究飓风和频繁的东北风暴的风暴潮模式和对大南湾的影响，以及气候变化和更高频率的风暴怎样拖缓可证明的成功指标；
- 考察随着萨福克县的化粪池系统和污水池老化，雨水和雪可能怎样影响唯一来源的饮用水含水层，增加污染饮用水系统的风险；以及
- 确定需要在施工之前实施的措施和方法，以阐明此项目将带来的环境和经济净效益，特别是当家庭和企业连接到下水道后，湿地沼泽地将能够恢复，并增强这些社区的自然复苏能力。另外，随着水质提高，在受灾区域内受超级风暴桑迪影响的传统重要行业，如渔业、农业和旅游业，可能在未来灾害中以更快的速度复原。

GOSR 将继续全面利用 SRIRC，在未来的任何萨福克县污水项目中进行协调。这包括利用 SRIRC 会议流程提供有关项目规划和开发的更新信息，以作为协调联邦和州政府审查流程的主要手段；遵从环境审查；以及将公共参与的结果返回给 SRIRC 进行更新。GOSR 在 2015 年 3 月向 SRIRC 提交了该项目，又在 2015 年 5 月再次提交，并将在到达关键项目发展点时继续提交。

**环境可持续发展和创新投资：**通过超级风暴桑迪可以看出，萨福克县对气候变化、海平面上升和不断加剧的风暴事件的抵抗力很弱。由于其地理位置和将近 1,000 英里的海岸线，萨福克县极易受到众多自然灾害（尤其是冲向大西洋海岸的海岸风暴）的影响。海平面上升可能加剧风暴事件，造成强度升级的风暴潮和洪灾，威胁沿海社区和基础设施。

由于萨福克县的饮用水来源是由地下水补充的唯一来源含水层，所以受损的定点化粪池系统就是对饮用水和地表水质量的直接威胁。化粪池系统和污水池（尤其是靠近地下水水位的）可能在风暴事件期间发生涝灾，使得部分处理或未处理的污水与地下水混在一起。

在 2010 年，EPA 将大南湾添加到其受损水体的 303(d) 清单中，原因是富营养化和有害的藻类大量繁殖。NYSDEC 将废水中的氮认定为水体低氧量和受损状态的主要因素；而一项研究显示，几乎 70% 的大南湾总氮负荷来自生活污水，这也是一项佐证。

即使如愿正常工作，化粪池系统也仅会去除一小部分营养物质，比如氮，而它会进入地下水并进入周围的地表水。在大南湾，氮污染和后续的富营养化已毁坏了贝类和鳗草种群。大南湾曾支持庞大的文蛤和海湾扇贝产业；但如今，很大一部分由于氮污染，贝类种群仅是其原先规模的一小部分。另外，NYSDEC 估计从 1974 年到 2001 年，大南湾损失了 18% 至 36% 的潮滩湿地。沼泽栖息地的损失对整个海岸线有致命损害，因为沼泽和湿地可以作为抵抗海岸地区风暴潮和海浪的自然屏障。

纽约州 2100 报告指出“潮滩湿地可以减弱波能和波幅、降低水流速度，并通过泥沙淤积稳定海岸线，从而保护沿海社区免受风暴的侵袭。超过一半的普通波能会被前三米的沼泽植被（例如带状草地）消耗掉。此外，如果泥沙淤积作用明显，湿地可以起到加高的作用以抵御海平面上升，提供针对气候变化和海岸带下沉的缓冲。”

提议的项目含有一套可持续的集中污水收集和处理系统。待利用的处理设施和收集系统正在且将根据目前和未来流量调整规模，并进行适当武装以抵抗预期的恶劣天气事件。

针对此项目提议的基础设施也将是创新性的。例如，将尽可能使用小直径低压和真空下水道。这些下水道可能相对较浅，以避免施工影响、干扰社区和环境以及地下水渗入的可能性。另外，提议的废水处理设施将位于内陆，远离海平面上升或海岸洪灾的威胁。最后，提议的项目允许废水再利用。该项目提议将新废水处理工厂的 100% 已处理过的废水再补充到长岛的联邦指定唯一来源含水层。废水再利用是整个废水管理实践和战略的可持续性发展中的重要考虑环节。

**区域协调工作组：**GOSR 将继续与桑迪区域基础设施复苏协调小组 (SRIRC) 合作，以确保此方案最大程度挖掘可用资源并以协作的方式从这些风暴中恢复过来，同时使该地区做好未来复苏准备。

**监督与合规：**萨福克县水质改善倡议项目将受到监督，并与所有其他 GOSR 子受方一样必须遵守所有规则与条例，并遵从《合规与监督政策和程序手册》中所述的基础设施方案监督计划。

## D. 更新内部审计

**变动描述：**州正在更新其行动计划，以反映当前的内部审计结构。

*纽约州行动计划第 165-166 页的内容：*

**内部审计：**至 2019 年 5 月，GOSR 的欺诈浪费滥用预防计划得到了 HCR 的内部审计办公室 (Office of Internal Audit, OIA) 的支持，该办公室负责对 HCR 和 HTFC 进行内部审计，也因此作为了 GOSR 的内部审计方，独立监督 GOSR 的计划运营。GOSR 的监督与合规部与 OIA 协调了工作，OIA 负责了对所有一般 HCR 和 HTFC 审计工作识别欺诈、浪费和滥用，特别是根据公法 113-2 属于纽约州管理其 CDBG-DR 资金分配的一部分。在有关

GOSR 活动方面（包括任何有争议的结果和建议），OIA 负责了维护独立于 GOSR 管理团队的、与 HTFC 财务部和 HTFC 董事会的汇报关系。另外，OIA 负责了协助 GOSR 协调和审查所有外部审计活动，包括年度 HTFC 财务报表审计、纽约州单次审计/OMB A-133 GOSR 审计和 OMB A-133 GOSR 的子受方审计，以及由纽约州审计官办公室 (Office of the New York State Comptroller) 进行的任何审计。

此外，OIA 负责了编制年度内部控制认证报告，该报告需要描述所有 HCR 计划领域的内部控制活动，包括 GOSR 的此类活动。该报告每年由 HCR 的 OIA 内部控制官编制，并提交给纽约州预算部 (Division of Budget)。每年会选择计划领域内的不同职能接受内部控制审查。因此，作为 HCR 内部控制审查流程的一部分，OIA 负责了执行对 GOSR 内部控制流程的年度审查。

GOSR 必须每年完成“风险评估调查”和“管理者内部控制审查表”。风险评估调查需要确定有关资助、人员配备、职责和责任、数据安全和在 GOSR 计划领域中执行的先前审计/审查的领域。管理者内部控制审查需要确定履行的职能、风险、实施的程序/控制和对这些程序/控制的测试。HCR 的 OIA 内部控制官与 GOSR 密切合作，完成了该流程。方法是审查风险评估和管理者内部控制表的证明文件，确定中高风险职能。接着与计划管理者召开了会议，讨论这些职能和与其有关的风险与控制。这些讨论会视需要着重于制定适当的纠正行动计划，加强会缓解这些风险的控制措施。讨论也可能包括了对遗留问题的任何审查或审计的后续跟踪。为确保采取纠正行动来解决遗留问题，必须进行书面记录。

在 2019 年 5 月份，GOSR 聘请了内部审计总监，负责制定和实施州 CDBG-DR 计划的独立内部审计职能，以仅在州 CDBG-DR 计划的相关范围内补充 HCR 内部审计办公室的角色和责任。内部审计总监负责按照 HTFC 标准及时完成审计测试和分析，并直接向 HTFC 董事会报告。总法律顾问办公室提供行政监督，其职责仅限于确保及时交付成果、促进管理层的回应和资源的获取。

## E. 更新行动计划

**变动描述：** 州正在更新其行动计划，以阐明项目描述，并确保清晰和一致性。

---

<sup>i</sup> 拿骚县和萨克福县的沿海复苏和水质：建议行动和提议的前进道路 (*Coastal Resiliency and Water Quality in Nassau and Suffolk Counties: Recommended Actions and a Proposed Path Forward*)。纽约州环境保护部和其他纽约州机构与政府。2014 年 10 月 28 日。可在 <http://www.lisser.us/lireportoct14.pdf> 获得。

<sup>ii</sup> 美国住房和城市发展部，州社区发展整笔拨款计划：《州 CDBG 计划国家目标和合格活动指南》(Guide to National Objectives and Eligible Activities for State CDBG Program) 列出了修复援助的合格类型，包括（**用水和下水道** — 将现有住宅结构连接至配水管路或当地污水汇集管路，或安装水、化粪池、个人家庭化粪池以及更换以上任何设备的费用。2-30）